

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Организация АО "ВОДТРАНСПРИБОР" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности производство радиолокационной и радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

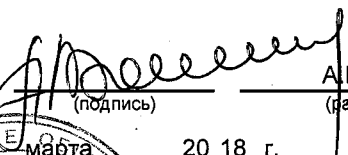
Коды		
0710004		
31	12	2017
07505051		
7814010307		
26.51.2		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	828 367	816 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	805 186	793 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 234	7 051
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 947	15 933
Платежи - всего	4120	(625 839)	(713 547)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 637)	(191 302)
в связи с оплатой труда работников	4122	(416 998)	(474 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 259)	()
налога на прибыль организаций	4124	(3 108)	()
прочие платежи	4129	(4 837)	(48 112)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	202 528	103 200

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		237
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(964)	(17 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(964)	(17 142)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	(50)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(964)	(17 205)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59 500	20 190
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	55 000	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	4 500	190

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(58 925)	(132 942)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15)	(7 429)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46 910)	(121 000)
прочие платежи	4329	(12 000)	(4 513)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	575	(112 752)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	202 139	(26 757)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 826	31 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	206 965	4 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



А.В. Воскресенский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 18 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.